

UDBY & OMEGNS VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder ordinær generalforsamling på

Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege

lørdag den 17. marts 2018 kl. 10.00

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet v/ kassereren .
4. Budget for året 2018
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen (På valg).

Bent Nielsen (ej genvalg)
Anders Toft Jensen
Martin Winther

7. Valg af suppleanter.

Ole Hansen
Glenn Gr. Hansen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg).

Stig Carlsson
Nyvalg

9. Eventuelt.

*Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a.
Udbygade 18
4780 Stege*

CVR-nr: 34 54 43 60

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2017*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Specifikationer..... 11

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a..

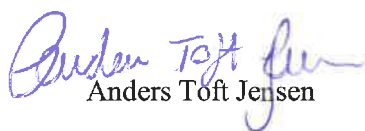
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Stege, den 9. februar 2018

Bestyrelse


Anders Toft Jensen


Bent Nielsen


Jørgen Gustav Pedersen

Kim Rasmussen


Martin Winther


REVISORERNES ERKLÆRINGER

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Stege, den 9. februar 2018

ReviVision

Godkendt Revisionsvirksomhed
CVR-nr.: 76893713

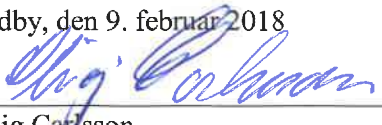
Anders Frimann
Registreret revisor

Folkevalgte revisors påtegning

Som folkevalgte revisor for Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a. har jeg revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Udby, den 9. februar 2018


Stig Carlsson
Folkevalgt revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a.
Udbygade 18
4780 Stege

CVR-nr.: 34 54 43 60
Stiftet: 6. februar 1939
Hjemsted: Vordingborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Anders Toft Jensen
Bent Nielsen
Jørgen Gustav Pedersen
Kim Rasmussen
Martin Winther

Pengeinstitut

Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege

Administration

ReviVision
Godkendt Revisionsvirksomhed
Storegade 1
4780 Stege

Telefon 55 81 54 60
Email mh@revivision.dk

REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Udby & Omegns Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder gebyrindtægter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

REGNSKABSPRAKSIS

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygninger	100 år
Ledningsnet	100 år
Boringer	20 år
Maskiner	20 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2017 TIL 31. DECEMBER 2017

	2017	2016 kr. 1000	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret	2018 kr. 1000 Budget Ej revideret
2 Nettoomsætning	209.073	442	213	213
3 Produktionsomkostninger	123.437-	346-	139-	123-
BRUTTORESULTAT	85.636	96	74	90
4 Distributionsomkostninger	13.295-	25-	8-	14-
5 Administrationsomkostninger	76.731-	80-	76-	81-
6 Andre driftsindtægter	5.000	8	10	5
DRIFTSRESULTAT	610	1-	0	0
7 Andre finansielle indtægter	0	1	0	0
8 Andre finansielle omkostninger	610-	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
9 Grunde og bygninger	1.164.359	1.177
9 Maskinanlæg.....	343.506	190
9 Ledningsanlæg.....	5.102.203	5.159
9 Boringer.....	47.306	54
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver.....	6.657.374	6.580
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER.....	6.657.374	6.580
	<hr/>	<hr/>
Reserve dele.....	500	1
	<hr/>	<hr/>
Varebeholdninger	500	1
	<hr/>	<hr/>
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	7.873	6
Periodeafgrænsningsposter.....	0	0
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	7.873	6
	<hr/>	<hr/>
11 Likvide beholdninger	801.254	910
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER	809.627	917
	<hr/>	<hr/>
AKTIVER.....	7.467.001	7.497
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
EGENKAPITAL	0	0
12 Overdækning	7.365.233	7.406
HENSATTE FORPLIGTELSER	7.365.233	7.406
13 Anden gæld.....	101.768	91
Kortfristede gældsforpligtelser	101.768	91
GÆLDSFORPLIGTELSER	101.768	91
PASSIVER	7.467.001	7.497
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

	2017	2016	2017	2018
		kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget	Budget
			Ej revideret	Ej revideret
1 Selskabets hovedaktivitet				
Vandværkets hovedaktivitet er at skaffe rigeligt rent vand til medlemmerne til den rigtige pris.				
2 Nettoomsætning				
Fast driftsbidrag	140.800	141	141	141
Kubikmeterafgift	108.126	103	120	110
Salg til andre vandforsyninger	7.638	0	0	0
Over- underdækning.....	47.491-	198	48-	38-
Nettoomsætning i alt	209.073	442	213	213
3 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse værket.....	21.329	213	30	30
El værket	26.808	24	43	30
Køb af vand hos andre forsyninger	19.371	31	0	0
Vandanalyse	11.970	23	7	10
Pasning af værk.....	43.959	55	40	44
Afskrivning maskinanlæg	0	0	19	9
Produktionsomkostninger i alt.....	123.437	346	139	123
4 Distributionsomkostninger				
Ledningsnet vedligeholdelse	0	2	2	0
Vandmåler vedligeholdelse	9.146	3	2	10
Statsafgift af ledningstab.....	0	16	0	0
Afskrivninger	4.149	4	4	4
Distributionsomkostninger i alt	13.295	25	8	14

SPECIFIKATIONER

	2017	2016 kr. 1000	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret	2018 kr. 1000 Budget Ej revideret
5 Administrationsomkostninger				
Møder.....	3.169	2-	7	4
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	10.600	1	0	0
Forsikringer.....	4.495	4	5	5
Sammenlægning af vandværket	0	13	0	0
Porto og gebyrer.....	10.270	10	12	10
Kontorartikler.....	314	1	1	1
Telefonudgifter.....	563	1	1	1
Kontingenter.....	5.491	9	6	6
Regnskab / bogføring	35.790	35	35	35
Thvilum ledningsføring.....	1.730	0	0	2
Repræsentation.....	600	4	3	3
Generalforsamling.....	3.022	1	1	3
Tab på debitorer	687	0	2	6
Småanskaffelser	0	3	3	5
Administrationsomkostninger i alt	76.731	80	76	81
6 Andre driftsindtægter				
Målerafslæsningsgebyr.....	400	0	0	0
Rykkegebyrer.....	2.600	2	4	3
Flyttegebyr	2.000	5	5	2
Genåbningsgebyr	0	1	1	0
Andre driftsindtægter i alt	5.000	8	10	5
7 Andre finansielle indtægter				
Renteindtægter fra pengeinstitutter	0	1	0	0
Andre finansielle indtægter i alt	0	1	0	0
8 Andre finansielle omkostninger				
Renteudgift kortfristet gæld	610	0	0	0
Andre finansielle omkostninger i alt	610	0	0	0

SPECIFIKATIONER

	Grunde og bygninger	Maskinanlæg	Ledningsanlæg	Boringer
9 Materielle anlægsaktiver				
Anskaffelsessum, primo	1.284.340	344.700	5.649.289	135.160
Tilgang i årets løb	0	171.156	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris primo 31. december 2017	1.284.340	515.856	5.649.289	135.160
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo.....	107.983-	155.115-	490.593-	81.096-
Årets af-/nedskrivninger.....	11.998-	17.235-	56.493-	6.758-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger 31. december 2017	119.981-	172.350-	547.086-	87.854-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt	1.164.359	343.506	5.102.203	47.306
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			2017	2016 kr. 1000
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser				
Vandafgift.....			7.873	6
			<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....			7.873	6
			<hr/>	<hr/>
11 Likvide beholdninger				
Møns Bank 06441060131			801.254	910
			<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt.....			801.254	910
			<hr/>	<hr/>
12 Overdækning				
Overført fra egenkapital.....			7.406.077	7.692
Årets over- underdækning			47.491	198-
Afskrivning på opskrivning af anlægsaktiver.....			88.335-	88-
			<hr/>	<hr/>
Overdækning i alt.....			7.365.233	7.406
			<hr/>	<hr/>

SPECIFIKATIONER

	2017	2016 kr. 1000
13 Anden gæld		
Moms og afgifter	23.114-	0
A-skat.....	4.331	3
Skyldige feriepenge	616	0
Afgift af ledningsført vand	47.194	55
Skyldige omkostninger	72.741	33
	101.768	91
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
Ingen.		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		